

3.4.2.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie UM

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

Usprawnienie pracy Urzędu i Rady Miasta, a tym samym poprawa obsługi interesantów.

Działania:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Odnowa taboru samochodowego | 70 000 zł |
| 2. Zakup kserokopiarek | 60 000 zł |
| 3. Zakup klimatyzatorów, projektorów | 70 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|-----------|
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca | 0,49 zł |
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika | 198,81 zł |

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Harmonogram finansowy działań:

- II półrocze

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.).

Informatyzacja Miasta

4 435 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cel zadania:

Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa miejskich zasobów infrastrukturalnych | 1 450 000 zł |
| 2. Zintegrowany system informatyczny | 2 120 000 zł |
| 3. Modernizacja zaplecza sprzętowego urzędu | 425 000 zł |
| 4. Aktualizacja zaplecza softwarowego urzędu | 440 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|-------------|
| - Nakłady na informatyzację na 1 pracownika | 4 408,55 zł |
| - Nakłady na informatyzację na 1 mieszkańca Miasta | 10,90 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- umowy wg harmonogramu płatności, pozostałe 1/10 miesięcznie wg rozstrzygnięć postępowań.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa nr CRU 4002/2007 z konsorcjum Kom-Pakt i ABG SPIN SA na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego,
- Umowa nr WINF/133/08/2008 pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o.,
- Umowa nr WINF/134/08 pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Modernizacja dźwigu osobowego w gmachu UM

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

Dostosowanie windy do transportu osób niepełnosprawnych i obniżenie kosztów użytkowania dźwigu.

Działania:

Wymiana kabiny windy w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miejskiego

300 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika

0,74 zł

298,21 zł

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Harmonogram finansowy działań:

- II półrocze

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.).

Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego**4 350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich
- Wydział Obsługi Urzędu

4 000 000 zł

350 000 zł

Cel zadania:

Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego w zakresie wymiany stolarki okiennej zapewni podwyższenie izolacyjności pomieszczeń zarówno pod względem akustycznym jak i termicznym oraz wpłynie na podwyższenie stanu technicznego.

Działania:

1. Wymiana stolarki okien w części A i B oraz rozpoczęcie wymiany w części C budynku
2. Modernizacja pionów sanitarnych w prawym skrzydle UM

4 000 000 zł

350 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię budynku (33.599 m²)

10,69 zł

129,47 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja kwartalna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Modernizacja pionów sanitarnych UM**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

Modernizacja węzłów sanitarnych w gmachu UM.

Działania

1. Dokumentacja projektowa
2. Prace modernizacyjne

350 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca

0,86 zł

Harmonogram finansowania działań:

- III kwartał

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Obsługa klienta**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania

Zmiana wersji systemu przywoławczego, zakup modułu prezentacyjnego

50 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca

0,12 zł

Harmonogram finansowania działań:

- III kwartał

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych

6 806 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania

Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych w zakresie: zmiany sposobu ogrzewania, ocieplenia ścian i stropodachu, wymiany okien, modernizacji instalacji c.o.

Działania:

Realizacja zadania na podstawie opracowanego audytu energetycznego i projektu budowlanego w następujących placówkach: SP 11, GM 8, SP 74, MOW, ZS 10. Planowane dofinansowanie zadania ze środków pomocowych UE.

6 806 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt 1 m² termomodernizowanej powierzchni

475 zł/m²

Harmonogram finansowania działań:

- łączne nakłady na inwestycję:
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2010
- planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE, łącznie
- realizacja zadania nierytmiczna

13 697 000 zł

6 806 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.),
- ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz. 861 ze zm.).

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych

2 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania

Poprawa właściwości energetycznych obiektów użyteczności publicznej (placówek opiekuńczo-wychowawczych) poprzez dokonanie kompleksowej termomodernizacji.

Działania:

Realizacja prac zgodnie z założeniami opracowanych audytów energetycznych. Planowane dofinansowanie zadania ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zewnętrzne i wewnętrzne prace budowlano - remontowe.

2 500 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca

6,14 zł

Harmonogram finansowania działań:

- łączne nakłady na inwestycję:
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2010
- planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE, łącznie
- realizacja zadania nierytmiczna

5 031 000 zł

2 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.),
- ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz. 861 ze zm.).

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania

Poprawa właściwości energetycznych obiektów użyteczności publicznej (żłobków miejskich) poprzez dokonanie kompleksowej termomodernizacji.

Działania:**1 500 000 zł**

Realizacja prac zgodnie z założeniami opracowanych audytów energetycznych. Planowane dofinansowanie zadania ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zewnętrzne i wewnętrzne prace budowlano - remontowe.

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca **3,69 zł**

Harmonogram finansowania działań:

- łączne nakłady na inwestycję **3 030 000 zł**
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2010
- planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE, łącznie **1 500 000 zł**
- realizacja zadania nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.),
- ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz. 861 ze zm.).

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap IV - Termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecinie Dąbiu**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa gospodarki energetycznej i ciepłej w gmachu Urzędu Miejskiego.

Działania

Sporządzenie dokumentacji projektowej, dokumentacji inwentaryzacji gmachu UM wraz z instalacjami c.o., elektryczną, wentylacyjną oraz wodno - kanalizacyjną

600 000 zł**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca **1,47 zł**
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię budynku (33.599 m2) **17,86 zł**

Harmonogram finansowania działań:

- łączne nakłady na inwestycję: **1 500 000 zł**
- wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2010
- planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE, łącznie **600 000 zł**
- realizacja zadania w III kwartale

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych

1 070 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa gospodarki energetycznej i cieplnej w obiektach miejskich bibliotek publicznych (MBP).

Działania

Przekazanie dotacji dla MBP na termomodernizację obiektów

1 070 000 zł

Zakres prac:

- wymiana dachu
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- docieplenie ścian nadziemnych,
- wymiana i modernizacja instalacji grzewczych

Filie podlegające termomodernizacji:

nr 4 przy ul. Ks. Barnima 25, nr 6 przy ul. Dziennikarskiej 39, nr 17 przy ul. Łukaszewicza 8

Wskaźniki efektywności:

- liczba zmodernizowanych obiektów bibliotecznych

3

Harmonogram finansowania działań:

- nierytmiczny
- planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE

535 000 zł

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.),
- Polityka wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (uchwała Nr XXX/592/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2004 r.).

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

22 161 000 zł